

Số: 4156/2022/EIB-TGD

Tp. HCM ngày 26 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
 - Mã chứng khoán: EIB.
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/5/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Kim Biên (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ha*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** *ha***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT Eximbank

**Nguyễn Hồ Hoàng Vũ**

Tp. HCM ngày 26 tháng 05 năm 2022

Số: 232./2022/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Xét đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/5/2022 trình HĐQT về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Kim Biên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 26.../5/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/5/2022 về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Kim Biên, cụ thể như sau:

- **Địa chỉ cũ:** số 161 Hải Thượng Lãn Ông, phường 13, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Địa chỉ mới:** số 103-105 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Thị Cẩm Tú